

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
LONDON STOCK EXCHANGE**

Referitor: **Notificare privind tranzacțiile efectuate de răscumpărare**

De la: **FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Având în vedere articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare, articolul 5 (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață (reglementarea privind abuzul de piață) și articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** („FP”/„Fondul”), reprezentată de Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative, vă aducem la cunoștință, în calitate de emitent, următoarele informații referitoare la tranzacțiile efectuate în perioada **7 - 11 iunie 2021**:

- | | |
|--|---|
| a) Denumirea emitentului (cumpărător) | FONDUL PROPRIETATEA S.A. |
| b) Denumirea intermediarilor | Simbol Bursa de Valori București: FP
Simbol London Stock Exchange: FP.
• SWISS CAPITAL S.A. , și
• AUERBACH GRAYSON |
| c) Descrierea instrumentelor financiare achiziționate | Acțiuni ordinare emise de Fond (ISIN: ROFPTAACNOR5) listate și tranzacționate pe Bursa de Valori București (“ BVB ”) și CertIFICATE DE DEPOZIT GLOBALE („ GDR ” în engleză) (ISIN: US34460G1067) având la bază acțiuni suport în legătură cu acțiuni ale Fondului listate și tranzacționate pe London Stock Exchange (“ LSE ”)
Răscumpărare
În timpul ședinței de tranzacționare |
| d) Tipul Tranzacției | |
| e) Detalii cu privire la executarea ordinelor de tranzacționare aferente răscumpărării | |

Detaliile tranzacțiilor de răscumpărare ale acțiunilor și GDR-urilor emise de Fondul Proprietatea SA în perioada de raportare sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Data tranzacției	Preț mediu ponderat per acțiune (RON)*	Preț mediu ponderat per GDR (USD)*	Volumul tranzacțiilor (nr. de acțiuni)	Volumul tranzacțiilor (nr. de GDR-uri)	Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni (RON)	Valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri (USD)
7 iunie 2021	1,7832	-	749.278	-	1.336.112,53	-
8 iunie 2021	1,7710	21,8000	687.779	5.759	1.218.056,61	125.546,20
9 iunie 2021	1,7802	21,8000	653.286	11.411	1.162.979,74	248.759,80

Data tranzacției	Preț mediu ponderat per acțiune (RON)*	Preț mediu ponderat per GDR (USD)*	Volumul tranzacțiilor (nr. de acțiuni)	Volumul tranzacțiilor (nr. de GDR-uri)	Valoarea tranzacțiilor cu acțiuni (RON)	Valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri (USD)
10 iunie 2021	1,7707	-	643.905	-	1.140.162,58	
11 iunie 2021	1,7699	21,4000	621.385	5	1.099.789,31	107,00
Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răscumpărate în perioada de raportare			3.355.633 acțiuni	17.175 GDR-uri (reprezentând 858.750 acțiuni)	-	-
Valoarea totală a tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare			-	-	5.957.100,77 RON total valoarea tranzacțiilor cu acțiuni	374.413,00 USD total valoarea tranzacțiilor cu GDR-uri 1.514.777,82 RON valoarea estimată a echivalentului în acțiuni a GDR-urilor în funcție de cursul de schimb al Băncii Naționale a României
Numărul de acțiuni și a GDR-urilor răscumpărate și valoarea totală a tranzacțiilor efectuate pe parcursul anului 2021			86.415.294 acțiuni	743.129 GDR-uri (reprezentând 37.156.450 acțiuni)	-	-
Numărul de acțiuni rămase de răscumpărat în cadrul celui de-al doispzezecea program de răscumpărare¹ la data prezentei notificări			676.428.256 acțiuni			

*preț mediu ponderat per instrument financiar rotunjit la 4 zecimale

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Johan MEYER - Reprezentant Permanent

¹ Potrivit Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fondului nr. 5 / 13 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 4233/02.12.2020, cel de-al doispzezecea program de răscumpărare se referă la achiziționarea de către Fond a unui număr maxim de 800.000.000 acțiuni și / sau echivalentul în certificate de depozit având la bază acțiuni suport ale Fondului ("GDR-uri"). Perioada de derulare a celui de-al doispzezecea program de răscumpărare este 1 ianuarie 2021 - 31 decembrie 2021. Acțiunile achiziționate în cadrul acestui program de răscumpărare vor fi anulate.